

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з першого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з першого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє 139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з першого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ПЕРШОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
1	Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік	139514170	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з другого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з другого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє 139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з другого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з
ДРУГОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
2	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік	139514170	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Є.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з третього питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з третього питання порядку денного Зборів та
підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою
радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із
числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у
дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє
139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522%
від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення
цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з третього питання порядку денного здійснено з використанням
бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

**3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з
ТРЕТЬОГО питання порядку денного Зборів:**

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	139514170	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з четвертого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з четвертого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє 139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з четвертого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
4	Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.	Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, залишити нерозподіленим	139514170	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з п'ятого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів та
підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою
радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із
числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у
дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє
139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522%
від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення
цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з п'ятого питання порядку денного здійснено з використанням
бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

**3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з
П'ЯТОГО питання порядку денного Зборів:**

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
5	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за таким договорами 20000000000,00 (двадцять мільярдів) гривень.	139514170	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з шостого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з шостого питання порядку денного Зборів та
підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою
радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із
числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у
дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє
139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522%
від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення
цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з шостого питання порядку денного здійснено з використанням
бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

**3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з
ШОСТОГО питання порядку денного Зборів:**

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
6	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.	Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2024 рік. У разі наявності зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом.	139514170	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з сьомого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»,
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин,
вул. Ужгородська, будинок 4В

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 141 851 667 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з сьомого питання порядку денного Зборів та
підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою
радою Товариства (протокол Наглядової ради №24-03К/25 від 24 березня 2025 року) із
числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Філін Сергій Олександрович;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Тасіц Олена Юріївна.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у
дистанційних річних загальних зборах зареєструвався один акціонер, що володіє
139514170 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,3522%
від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення
цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з сьомого питання порядку денного здійснено з використанням
бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 1 (один) бюлетень.

**3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з
СЬОМОГО питання порядку денного Зборів:**

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
7	Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.	Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.	0	0	139514170	100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 139514170.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

С.О. Філін

А.Д. Гороховік

О.Ю. Тасіц